

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，现将 2026 年度董事薪酬方案有关详情公告如下：

### 一、适用对象

公司董事（包括非独立董事、独立董事）

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### （一）独立董事与外部非独立董事

独立董事和外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，基本津贴为每人 14 万元/年（含税），任职董事会专门委员会主任委员津贴为 2 万/年（含税），委员津贴为 1 万/年（含税）。

#### （二）内部董事

内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴。

### 四、其他说明

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

（二）独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律法规和公司章程的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。

（三）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

（四）上述董事薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案需提交公司 2025 年年度股东会审议通过方可生效。

## 五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议；

（二）公司董事会薪酬考核与提名委员会决议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日